



VALOR3M VALORUM TRES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDEF	260604	mxAAA	400,000	40,132,995.20	2.11
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDESG	270218	mxAAA	400,000	40,021,888.40	2.11
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	550,000	55,253,739.20	2.91
IM	BPAG28	260507	mxAAA	400,000	40,129,248.00	2.11
IM	BPAG28	260806	mxAAA	400,000	40,041,054.40	2.11
IM				400,000	39,907,997.60	2.10
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	250430	mxAAA	700,000	70,679,753.90	3.72
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
93				2,682,828	261,795,099.12	13.77
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F				1,150,000	115,365,243.10	6.07
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260806	mxAAA	15,000,000	132,392,790.00	6.97
BI	CETES	260219	mxAAA	8,000,000	73,432,344.00	3.86
BI	CETES	270121	mxAAA	8,000,000	67,882,672.00	3.57
BI	CETES	250306	mxAAA	6,759,754	67,543,975.71	3.55
BI	CETES	260416	mxAAA	6,000,000	54,351,360.00	2.86
BI	CETES	260108	mxAAA	5,745,680	53,265,148.32	2.80
BI	CETES	250724	mxAAA	5,000,000	48,239,645.00	2.54
BI	CETES	260205	mxAAA	5,115,800	47,107,856.95	2.48
BI				16,281,920	153,965,425.84	8.10
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
I	BAINVEX	25141	mxA-1+	52,692,083	52,208,264.29	2.75
I	BAINVEX	25471	mxA-1+	44,222,400	41,434,708.35	2.18
I				158,193,774	149,420,109.54	7.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,644,571,318.92	86.53
REPORTO						
IQ	BPAG91	290913	mxAAA	1,781,866	180,459,558.52	9.49
TOTAL REPORTO					180,459,558.52	9.49
OTROS VALORES				741,749	75,652,998.63	3.98
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,900,683,876.07	100.00

CATEGORÍA
IDCP

CALIFICACIÓN
AAAf/S1

VaR Promedio
0.019%

Límite de VaR
0.030%

El VaR (Value at risk por sus siglas en inglés, Valor en riesgo) es el monto en pesos de la pérdida máxima esperada dados un intervalo de tiempo, un nivel de confianza, y una metodología. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Nivel de confianza de 95%. Método Histórico con 252 días, equivalentes a un año y horizonte de inversión de 1 día para VALOR3M.

LC JAVIER CORONA GARCÍA